

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 1



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL		1.228.000.00		289.289.68	48.274.10	337.563.78	297.454.35	592.981.87
01.10	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00		289.289.68	48.274.10	337.563.78	297.454.35	592.981.87
01.10.00	CORPO LEGISLATIVO		1.228.000.00		289.289.68	48.274.10	337.563.78	297.454.35	592.981.87
01	Legislativa		1.112.000.00		254.854.69	40.926.13	295.780.82	240.195.27	576.023.91
01.031	Acao Legislativa		1.112.000.00		254.854.69	40.926.13	295.780.82	240.195.27	576.023.91
01.031.0025	ACAO LEGISLATIVA		1.112.000.00		254.854.69	40.926.13	295.780.82	240.195.27	576.023.91
01.031.0025.1002	AQUIS.EQUIP.MOVEIS PARA CAMARA		96.000.00		9.044.14	0.00	9.044.14	0.00	86.955.86
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		96.000.00		9.044.14	0.00	9.044.14	0.00	86.955.86
1.00.00	Recursos Ordinários		96.000.00		9.044.14	0.00	9.044.14		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				5.872.40	0.00	5.872.40	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		5.872.40	0.00	5.872.40		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				2.900.00	0.00	2.900.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		2.900.00	0.00	2.900.00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				271.74	0.00	271.74	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		271.74	0.00	271.74		
01.031.0025.1003	CONSTRUÇÃO DE PREDIO CAMARA		146.000.00			0.00	0.00	0.00	146.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		146.000.00			0.00	0.00	0.00	146.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		146.000.00			0.00	0.00		
01.031.0025.2001	MANUT.DO PAGTO FOLHA CORPO		310.000.00		120.141.67	19.548.43	139.690.10	98.260.99	72.048.91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-		240.000.00		117.290.58	19.548.43	136.839.01	98.260.99	4.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários		240.000.00		117.290.58	19.548.43	136.839.01	98.260.99	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				98.771.04	16.461.84	115.232.88	82.367.12	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		98.771.04	16.461.84	115.232.88	82.367.12	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				18.519.54	3.086.59	21.606.13	15.893.87	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		18.519.54	3.086.59	21.606.13	15.893.87	
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil		40.000.00		1.316.20	0.00	1.316.20	0.00	38.683.80
1.00.00	Recursos Ordinários		40.000.00		1.316.20	0.00	1.316.20		
3.3.90.14.01	Diárias - Civil				717.95	0.00	717.95	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		717.95	0.00	717.95		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção		30.000.00		1.534.89	0.00	1.534.89	0.00	28.465.11
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000.00		1.534.89	0.00	1.534.89	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção				265.21	0.00	265.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00		265.21	0.00	265.21		
01.031.0025.2002	MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA		560.000.00		125.668.88	21.377.70	147.046.58	141.934.28	271.019.14
3.1.90.04.00	6 Contratação por Tempo Determinado		3.000.00			0.00	0.00	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 2



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00				0.00	0.00		
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas-	200.000.00			74.758.40	12.704.03	87.462.43	92.537.57	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00			74.758.40	12.704.03	87.462.43	92.537.57	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto				17.681.61	3.690.84	21.372.45	28.627.55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			17.681.61	3.690.84	21.372.45	28.627.55	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				57.076.79	9.013.19	66.089.98	63.910.02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			57.076.79	9.013.19	66.089.98	63.910.02	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	11.500.00			1.706.06	422.28	2.128.34	0.00	9.371.66
1.00.00	Recursos Ordinários	11.500.00			1.706.06	422.28	2.128.34	0.00	
3.3.90.14.05	Diaria de Viagem - Servidores					422.28	422.28	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				422.28	422.28		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	67.000.00			8.248.71	614.52	8.863.23	870.14	57.266.63
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			8.248.71	614.52	8.863.23	870.14	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes				777.21	317.63	1.094.84	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			777.21	317.63	1.094.84	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.520.42	170.10	1.690.52	196.80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.520.42	170.10	1.690.52	196.80	
3.3.90.30.09	Medicamentos					126.79	126.79	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00				126.79	126.79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.218.64	0.00	2.218.64	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.218.64	0.00	2.218.64		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				162.80	0.00	162.80	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			162.80	0.00	162.80		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				273.72	0.00	273.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			273.72	0.00	273.72		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				402.92	0.00	402.92	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			402.92	0.00	402.92		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				270.00	0.00	270.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			270.00	0.00	270.00		
3.3.90.30.44	Material Bibliográfico Não				821.00	0.00	821.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			821.00	0.00	821.00		
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis				1.030.00	0.00	1.030.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.030.00	0.00	1.030.00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				772.00	0.00	772.00	673.34	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			772.00	0.00	772.00	673.34	
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	10.000.00				0.00	0.00	0.00	10.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 3



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00				0.00	0.00		
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	67.000.00			9.234.62	1.200.69	10.435.31	4.320.13	52.244.56
1.00.00	Recursos Ordinários	67.000.00			9.234.62	1.200.69	10.435.31	4.320.13	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos				1.261.20	210.20	1.471.40	1.471.40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.261.20	210.20	1.471.40	1.471.40	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.970.60	788.24	2.758.84	2.758.84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.970.60	788.24	2.758.84	2.758.84	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de				1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.600.00	0.00	1.600.00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				78.65	0.00	78.65	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			78.65	0.00	78.65		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação				648.21	0.00	648.21	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			648.21	0.00	648.21	0.00	
3.3.90.36.33	Confecção Uniformes,Bandeiras e				524.72	0.00	524.72	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			524.72	0.00	524.72		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.151.24	202.25	3.353.49	89.89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			3.151.24	202.25	3.353.49	89.89	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	201.500.00			31.721.09	6.436.18	38.157.27	44.206.44	119.136.29
1.00.00	Recursos Ordinários	201.500.00			31.721.09	6.436.18	38.157.27	44.206.44	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				302.90	0.00	302.90	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			302.90	0.00	302.90		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				436.16	0.00	436.16	436.16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			436.16	0.00	436.16	436.16	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software				1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			1.200.00	0.00	1.200.00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				6.342.00	1.057.00	7.399.00	17.215.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			6.342.00	1.057.00	7.399.00	17.215.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				308.99	0.00	308.99	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			308.99	0.00	308.99		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				2.465.80	0.00	2.465.80	3.053.12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			2.465.80	0.00	2.465.80	3.053.12	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				290.00	0.00	290.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			290.00	0.00	290.00		
3.3.90.39.24	Encargos Financeiros Dedutíveis				144.65	0.00	144.65	455.35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			144.65	0.00	144.65	455.35	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.961.43	317.19	2.278.62	1.721.38	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 4



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.961.43	317.19	2.278.62	1.721.38	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				152.69	18.81	171.50	328.50	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			152.69	18.81	171.50	328.50	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				4.579.37	1.155.02	5.734.39	9.657.61	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			4.579.37	1.155.02	5.734.39	9.657.61	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				768.00	0.00	768.00	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			768.00	0.00	768.00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.544.95	0.00	1.544.95	2.471.92	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			1.544.95	0.00	1.544.95	2.471.92	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				721.45	0.00	721.45	0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			721.45	0.00	721.45		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			3.680.95	0.00	3.680.95	4.414.13	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.821.75	3.888.16	10.709.91	4.453.27	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			6.821.75	3.888.16	10.709.91	4.453.27	
09	Previdencia Social	116.000.00			34.434.99	7.347.97	41.782.96	57.259.08	16.957.96
09.271	Previdencia Basica	116.000.00			34.434.99	7.347.97	41.782.96	57.259.08	16.957.96
09.271.0041	PREVIDENCIA OFICIAL	116.000.00			34.434.99	7.347.97	41.782.96	57.259.08	16.957.96
09.271.0041.2003	PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO	116.000.00			34.434.99	7.347.97	41.782.96	57.259.08	16.957.96
3.1.90.13.00	13 Obrigações Patronais	100.000.00			33.557.18	6.772.99	40.330.17	54.669.83	5.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.000.00			33.557.18	6.772.99	40.330.17	54.669.83	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				33.557.18	6.772.99	40.330.17	54.669.83	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			33.557.18	6.772.99	40.330.17	54.669.83	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	16.000.00			877.81	574.98	1.452.79	2.589.25	11.957.96
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.000.00			877.81	574.98	1.452.79	2.589.25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.228.000.00			289.289.68	48.274.10	337.563.78	289.838.32	600.597.90
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				110.00	22.00	132.00		
4	4 I.N.S.S				16.378.93	3.271.08	19.650.01		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				2.790.36	596.67	3.387.03		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				1.70	0.00	1.70		
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B				11.840.60	2.473.64	14.314.24		
23	23 Contribuição Sindical				268.80	0.00	268.80		
2011	2011 RESTOS A PAGAR - 2011				1.790.00	0.00	1.790.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

33.180.39 6.363.39 39.543.78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					322.470.07	54.637.49	377.107.56		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		1.000.00	0.00	0.00					
CONTA MOVIMENTO		68.064.49	22.141.36	22.141.36					
AP CONTA MOVIMENTO		242.376.37	341.252.60	341.252.60					
SOMA DOS SALDOS:		311.440.86	363.393.96	363.393.96					
TOTAL GERAL:		633.910.93	418.031.45	740.501.52					
Despesas Correntes		280.245.54	48.274.10	328.519.64					297.454.35
		986.000.00	0.00	0.00					360.026.01
Despesas de Capital		9.044.14	0.00	9.044.14					0.00
		242.000.00	0.00	0.00					232.955.86
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00					0.00
		0.00	0.00	0.00					0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		289.289.68	48.274.10	337.563.78					297.454.35
		1.228.000.00	0.00	0.00					592.981.87

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 06.384.115-11
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 00.284.686-45
TESOUREIRO

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br